

海东市地方品牌产业培育促进局  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实上级有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。

(二) 负责全市地方品牌产业发展的宏观指导，研究拟定促进全市地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划，并组织实施。

(三) 开展全市地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

(四) 配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律法规方面的咨询服务。

(五) 负责协调抓好全市以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级

## 二、机构设置

办公室、业务科、拉面产业发展服务中心

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市地方产业品牌培育促进局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市地方产业品牌培育促进局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	336.71	一. 一般公共服务支出	276.45
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	23.83
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.23
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	336.71	<b>本年支出合计</b>	336.71
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	336.71	<b>支出总计</b>	336.71

收入总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	336.71		336.71								
海东市地方品牌产业培育促进局	336.71		336.71								
海东市地方品牌产业培育促进局(本级)	336.71		336.71								

## 支出总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	336.71	226.71	110.00			
201	一般公共服务支出	276.45	166.45	110.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.45	166.45	110.00			
2010301	行政运行	90.57	90.57				
2010350	事业运行	75.88	75.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	15.23	15.23				
22102	住房改革支出	15.23	15.23				
2210201	住房公积金	15.23	15.23				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	336.71	一、本年支出	336.71	336.71		
一般公共预算拨款收入	336.71	（一）一般公共服务支出	276.45	276.45		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	23.83	23.83		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.20	21.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	15.23	15.23		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	336.71	<b>支出总计</b>	336.71	336.71		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	336.71	226.71	110.00
201	一般公共服务支出	276.45	166.45	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.45	166.45	110.00
2010301	行政运行	90.57	90.57	
2010350	事业运行	75.88	75.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	15.23	15.23	
22102	住房改革支出	15.23	15.23	
2210201	住房公积金	15.23	15.23	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.71	200.58	26.12
301	工资福利支出	200.58	200.58	
30101	基本工资	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	48.65	48.65	
30103	奖金	20.05	20.05	
30107	绩效工资	29.54	29.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	15.23	15.23	
302	商品和服务支出	26.12		26.12
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	3.33		3.33
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.08		2.08

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.03		5.03
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.70		2.50		2.50	2.20	4.30		2.50		2.50	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市地方品牌产业培育促进局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市地方品牌产业培育促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.71万元；支出包括：一般公共服务支出276.45万元、社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出21.20万元、住房保障支出15.23万元。

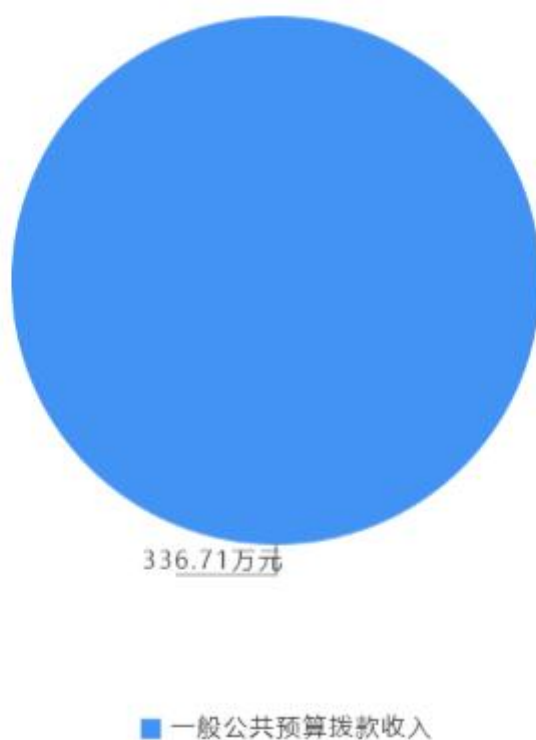
海东市地方品牌产业培育促进局2023年收支总预算336.71万元。

### 二、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年部门收入预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年收入预算336.71万元，其中：一般公共预算拨款收入336.71万元，占100.00%。



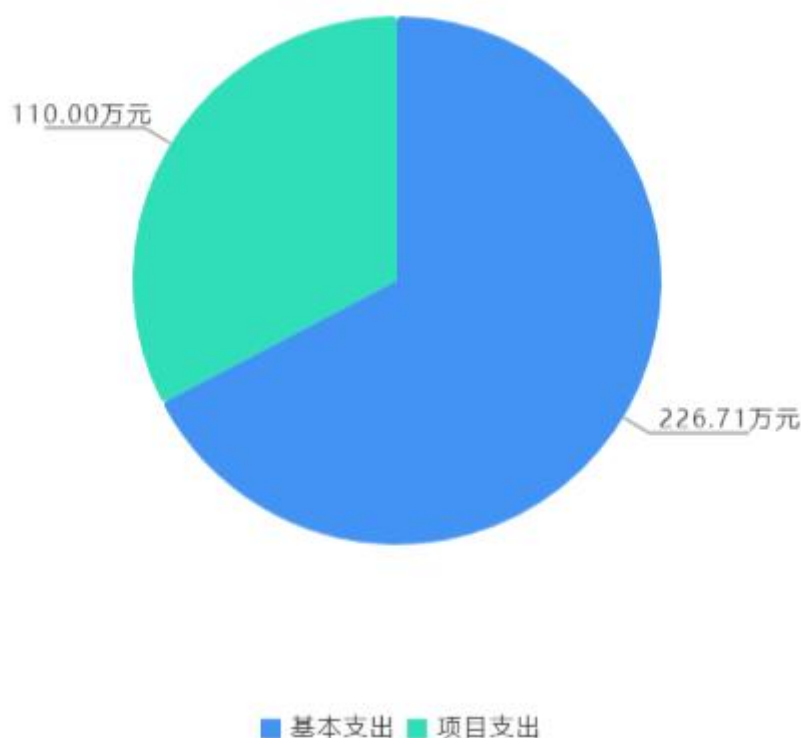
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年部门支出预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年支出预算336.71万元，其中：基本支出226.71万元，占67.33%；项目支出110.00万元，占32.67%。

2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年财政拨款收支总预算336.71万元，比上年减少192.34万元，主要是我局减少人员2名，项目经费较上年减少176万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入336.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出276.45万元，社会保障和就业支出23.83万元，卫生健康支出21.20万元，住房保障支出15.23万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

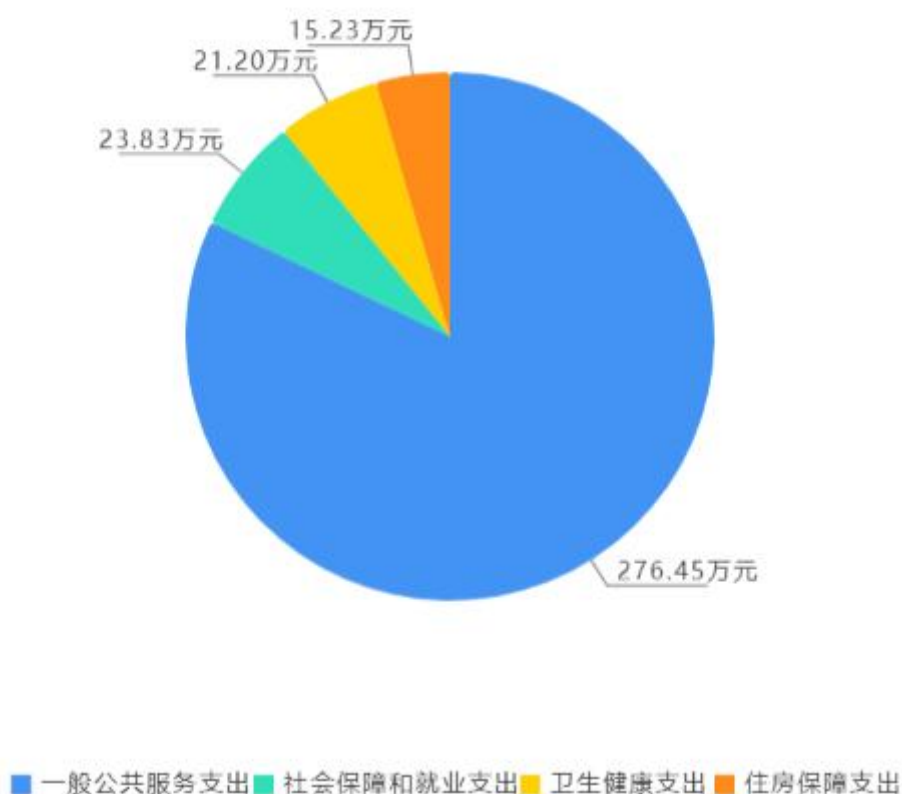
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算当年拨款336.71万元，比上年减少192.34万元，主要是我局减少人员2名，项目经费较上年减少176万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出276.45万元，占82.10%；社会保障和就业（类）支出23.83万元，占7.08%；卫生健康（类）支出21.20万元，占6.30%；住房保障（类）支出15.23万元，占4.52%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为90.57万元，比上年减少6.33万元，下降6.53%。主要是我局减少人员2名。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为75.88万元，比上年减少7.89万元，下降9.42%。主要是我局减少人员2名。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为110.00万元，比上年减少179.00万元，下降61.94%。主要是主要是我局减少人员2名，项目经费较上年减少176万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.70

万元，比上年减少0.29万元，下降1.81%。主要是我局减少人员2名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.85万元，比上年减少0.15万元，下降1.88%。主要是我局减少人员2名。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.29万元，比上年增加0.01万元，增长3.57%。主要是单位人员社会保障缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.25万元，比上年增加0.36万元，增长5.22%。主要是单位人员医疗保障缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.07万元，比上年增加0.12万元，增长2.02%。主要是单位人员医疗保障缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.62万元，比上年增加0.28万元，增长3.81%。主要是单位人员医疗保障缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.25万元，比上年增加0.01万元，增长4.17%。主要是单位人员医疗保障缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.23万元，比上年增加0.56万元，增长3.82%。主要是单位人员住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算基本支出226.71万元，其中：

**人员经费** 200.58万元，主要包括：基本工资42.09万元，津贴补贴48.65万元，奖金20.05万元，绩效工资29.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元，职业年金缴费7.85万元，职工基本医疗保险缴费13.33万元，公务员医疗补助缴费7.62万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金15.23万元；

**公用经费** 26.12万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.45万元，水费0.90万元，电费0.90万元，邮电费0.45万元，取暖费3.60万元，差旅费3.33万元，会议费1.22万元，培训费1.62万元，公务接待费1.80万元，工会经费2.08万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.03万元。

## 七、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年减少0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是我局减少人员2名。

## 八、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市地方品牌产业培育促进局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市地方品牌产业培育促进局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市地方品牌产业培育促进局机关运行经费财政拨款预算26.12万元，比上年预算减少4.88万元，下降15.74%。主要是我局减少人员2名。

### （二）政府采购安排情况。

2023年海东市地方品牌产业培育促进局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市地方品牌产业培育促进局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年海东市地方品牌产业培育促进局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额110.00万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“拉面经济”品牌打造、推广工作经费	10.00	推广青海拉面品牌、宣传海东，进一步做好品牌培育和提升	产出指标	数量指标	参加各类展会	≥	4	次
					评审拉面品牌示范店	≥	5	家
				质量指标	达到青海拉面品牌示范店评审办法规定	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	发挥品牌引领作用，实施品牌工程，提升品牌内在品质和商业价值，做优做强“青海拉面”“拉面之乡”金名片。	定性	高中低	
					支持打造一批“青海拉面”品牌示范店，推动拉面产业提档升级，提升青海拉面整体形象和市场竞争力，推动拉面经济品牌化	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	95
新华社民族品牌工程专项经费	100.00	借助权威媒体传播平台，持续加大“青海拉面”宣传推广力度，增强品牌传播力、影响力、美誉度。	产出指标	数量指标	原创报道	≥	20	次
					在新华社各类媒体中播放、转载、浏览、观看	≥	100	万人次
					年度合作项目	≥	5	项
					推进海东特色品牌活动	≥	3	次
			质量指标	推进“青海拉面”区域公用品牌创建	定性	高中低		

					进一步扩大“青海拉面”品牌知名度	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	以“舌尖上的拉面”推动各民族交流交往交融，助力乡村振兴	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括行使公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）政法办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政法办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政法办公厅（室）即相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。